

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 敬心会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	36,000,000	36,381,770	△381,770	
	老人福祉事業収入	14,460,033	14,405,376	54,657	
	保育事業収入	352,600,264	355,437,844	△2,837,580	
	就労支援事業収入	16,920,000	15,305,404	1,614,596	
	障害福祉サービス等事業収入	135,119,780	135,571,541	△451,761	
	受取利息配当金収入	7,189	8,955	△1,766	
	その他の収入	12,847,765	11,267,844	1,579,921	
	事業活動収入計 (1)	567,955,031	568,378,734	△423,703	
	支出				
	人件費支出	378,593,560	373,151,674	5,441,886	
	事業費支出	76,912,322	73,933,100	2,979,222	
	事務費支出	35,087,776	33,502,972	1,584,804	
	就労支援事業支出	16,041,319	14,455,432	1,585,887	
支払利息支出	1,925,938	1,874,685	51,253		
その他の支出	7,182,429	6,626,690	555,739		
事業活動支出計 (2)	515,743,344	503,544,553	12,198,791		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	52,211,687	64,834,181	△12,622,494		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	63,703,000	63,877,610	△174,610	
	施設整備等収入計 (4)	63,703,000	63,877,610	△174,610	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,652,000	16,567,000	85,000	
	固定資産取得支出	145,691,220	142,596,745	3,094,475	
その他の施設整備等による支出	240,000	235,420	4,580		
施設整備等支出計 (5)	162,583,220	159,399,165	3,184,055		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△98,880,220	△95,521,555	△3,358,665		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	45,000,000	45,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	45,000,000	45,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	667,200	667,200	0	
	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動による支出	500,000	483,548	16,452	
その他の活動支出計 (8)	7,167,200	7,150,748	16,452		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	37,832,800	37,849,252	△16,452		
予備費支出 (10)	555,353 0	—	555,353		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△9,391,086	7,161,878	△16,552,964		
前期末支払資金残高 (12)	141,495,579	141,495,579	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	132,104,493	148,657,457	△16,552,964		